

欣灵电气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10496 号

欣灵电气股份有限公司全体股东：

我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称“欣灵电气”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10494 号的无保留意见审计报告。

欣灵电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计欣灵电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解欣灵电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供欣灵电气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴

中国注册会计师：丁伟良

中国·上海

二〇二四年四月二十三日

**欣灵电气股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初占用资 金余额	2023 年度占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年度占用资金 的利息(如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企 业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2023 年期初往来资 金余额	2023 年度往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息(如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
上市公司的子公司及 其附属企业	欣大电气有限公司	公司子公司	应收账款	32.57	81.90		85.78	28.69	货款	经营性往来
	雷顿电气科技有限 公司	公司子公司	应收账款	40.48	142.96		142.58	40.86	货款	经营性往来
	百世康电气有限公司	公司子公司	应收账款	285.39	243.69		74.96	454.12	货款	经营性往来
	浙江欣灵智能电气 有限公司	公司子公司	应收账款	81.94	300.66		311.78	70.82	货款	经营性往来
	浙江欣灵自动化有限 公司	公司子公司	应收账款	11.33	98.76		93.86	16.23	货款	经营性往来
	上海欣灵智能电气 有限公司	公司孙公司	应收账款	1.16	9.29		2.32	8.13	货款	经营性往来
	浙江欣大进出口有限 公司	公司孙公司	应收账款	3.80				3.80	货款	经营性往来
	浙江新控电气科技 有限公司	公司孙公司	应收账款	0.03	0.10		0.13		货款	经营性往来

	浙江雷顿进出口有限公司	公司孙公司	应收账款	85.09	95.88		174.92	6.05	货款	经营性往来
	浙江欣成电气有限公司	公司子公司	应收账款		0.25			0.25	货款	经营性往来
	浙江欣灵进出口有限公司	公司子公司	应收账款		45.69		23.95	21.74	货款	经营性往来
	浙江欣灵电力电子有限公司	公司子公司	应收账款		0.01		0.01		货款	经营性往来
	温州欣意贸易有限公司	公司孙公司	应收账款		0.34			0.34	货款	经营性往来
	欣大电气有限公司	公司子公司	其他应收款	6,527.97	1,058.84		989.77	6,597.04	往来款、代垫款	非经营性往来
	雷顿电气科技有限公司	公司子公司	其他应收款	5,047.90	385.74		529.08	4,904.56	往来款、代垫款	非经营性往来
	百世康电气有限公司	公司子公司	其他应收款	80.00				80.00	往来款	非经营性往来
	浙江欣成电气有限公司	公司子公司	其他应收款	319.84	191.23		6.14	504.93	往来款、代垫款	非经营性往来
	欣韦尔电气(江苏)有限公司	公司子公司	其他应收款	50.96	1.82		0.43	52.35	往来款、代垫款	非经营性往来
	浙江欣灵智能电气有限公司	公司子公司	其他应收款	2.18	74.73		71.28	5.63	代垫款	非经营性往来
	浙江欣全电气有限公司	公司子公司	其他应收款	0.04	40.13		39.61	0.56	代垫款	非经营性往来
	浙江欣灵自动化有限公司	公司子公司	其他应收款		2.78		2.72	0.06	代垫款	非经营性往来
	浙江欣大进出口有限公司	公司孙公司	其他应收款		0.58		0.54	0.04	代垫款	非经营性往来
	浙江新控电气科技有限公司	公司孙公司	其他应收款	1.92	90.61		89.16	3.37	代垫款	非经营性往来
	浙江雷顿进出口有限公司	公司孙公司	其他应收款	0.20	1.12		1.30	0.02	代垫款	非经营性往来
	浙江欣灵电力电子有限公司	公司子公司	其他应收款		9.01		5.51	3.50	代垫款	非经营性往来
	浙江欣灵进出口有限公司	公司子公司	其他应收款		0.20		0.20		代垫款	非经营性往来
	温州欣意贸易有限公司	公司孙公司	其他应收款		0.73		0.72	0.01	代垫款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	南昌欣珏电气有限公司	监事叶芳之弟控制的企业	应收账款	161.10	154.82		220.26	95.66	货款	经营性往来
	南京祺瑞自动化设备有限公司	董事、总经理张彭春之外甥控制的企业	应收账款	84.11	83.58		122.18	45.51	货款	经营性往来
总计	-	-	-	12,818.01	3,115.45		2,989.19	12,944.27		-

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____